

Устюженский муниципальный район

По проекту решения Земского Собрания района
«О местном бюджете Устюженского
муниципального района на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов»



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2022 г.г.

Основные направления бюджетной политики

- ❑ Сохранение устойчивой бюджетной системы и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета;
- ❑ Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами;
- ❑ Обеспечение открытости, прозрачности информации о бюджете, расширение участия граждан в бюджетном процессе;
- ❑ Совершенствование программного метода планирования расходов бюджета;
- ❑ Совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов

Основные направления налоговой политики:

- ❖ Укрепление доходной базы консолидированного бюджета;
- ❖ Продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот;
- ❖ Снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и легализация доходов бизнеса

Основные параметры местного бюджета Устюженского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
ДОХОДЫ	500,8	513,7	526,6	685,7
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>119,9</i>	<i>131,5</i>	<i>144,3</i>	<i>171,0</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>380,9</i>	<i>382,2</i>	<i>382,3</i>	<i>514,7</i>
РАСХОДЫ	498,4	513,7	526,6	685,7
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	+2,4	0,0	0,0	0,0



Собственные доходы бюджета 2018-2022 г.г., млн.руб.

Наименование	2018 г. (факт)	2019 г. (оценка)	Прогноз на 2020 г.	+/- 2020 г. к 2019 г.	Доля в общем объеме	Прогноз на 2021 г.	Прогноз на 2022 г.
Налоговые и неналоговые доходы, всего	108,5	119,9	131,5	+11,6 ↑	100,0%	144,3	171,0
из них							
НДФЛ	65,3	74,4	86,8	+12,4	66,0%	101,4	127,7
Акцизы на нефтепродукты	12,9	14,1	15,1	+1,0	11,5%	15,6	16,2
Налоги на совокупный доход	12,9	18,1	20,6	+2,5	15,7%	18,1	17,9
Доходы от использования имущества	4,5	4,1	3,4	-0,7 ↓	2,6%	3,4	3,4
Доходы от продажи имущества	4,6	2,8	1,0	-1,8 ↓	0,7%	1,0	1,0
Прочие доходы	8,3	6,4	4,6	-1,8 ↓	3,5%	4,8	4,8

**С 2021 года отмена
налогообложения
в виде ЕНВД**

**С 01.01.2020 новые нормы
распределения между
бюджетами
(ст.46 БК РФ)**

**Дополнительный норматив от НДФЛ
в 2019 году - 37,59%
на 2020 – 43,22% (67,35 млн. руб.)
2021 год доп. норматив – 47,72%
2022 год доп. норматив – 57,72%**

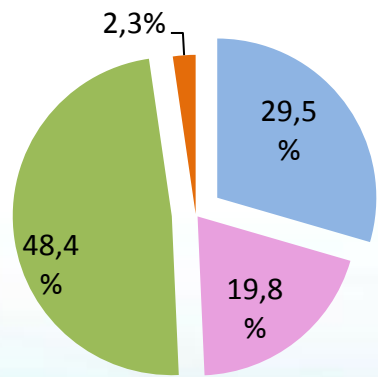
**Динамика роста фонда оплаты труда в 2017-
2022 г.г. (млн.руб.)**



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ РАЙОНА

2019 год

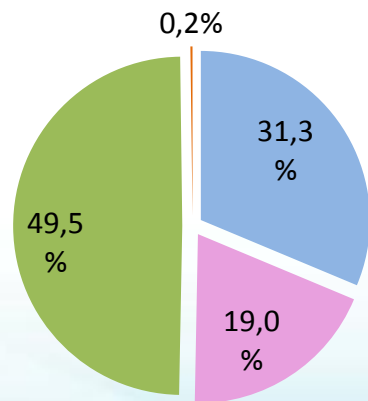
380,9 млн. руб. –
безвозмездных
поступлений
(**76,1%** в общем
объеме доходов)



- Дотации 112,4 млн.руб.
- Субсидии 75,5 млн.руб.
- Субвенции 184,5 млн. руб.
- Другие МБТ 8,5 млн. руб.

2020 год

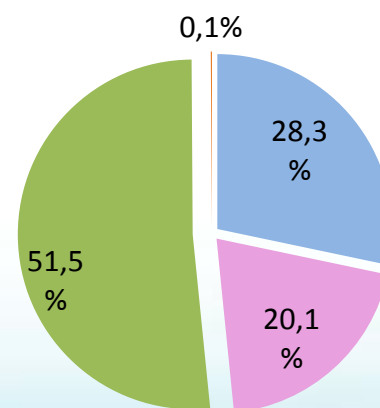
382,2 млн. руб. –
безвозмездных
поступлений
(**74,4%** в общем
объеме доходов)



- Дотации 119,7 млн. руб.
- Субсидии 72,8 млн. руб.
- Субвенции 189,0 млн. руб.
- Другие МБТ 0,7 млн. руб.

2021 год

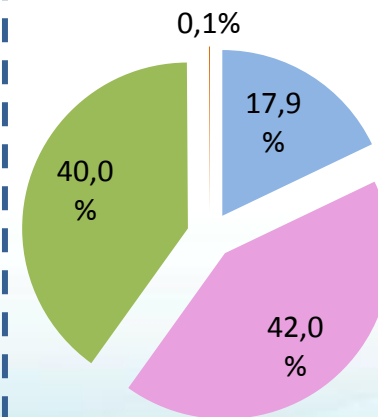
382,3 млн. руб. –
безвозмездных
поступлений
(**72,6%** в общем
объеме доходов)



- Дотации 108,1 млн. руб.
- Субсидии 76,9 млн. руб.
- Субвенции 197,0 млн. руб.
- Другие МБТ 0,3 млн. руб.

2022 год

514,7 млн. руб. –
безвозмездный
поступлений
(**75,1%** в общем
объеме доходов)



- Дотации 92,3 млн. руб.
- Субсидии 216,0 млн. руб.
- Субвенции 206,1 млн. руб.
- Другие МБТ 0,3 млн. руб.

«Основные направления бюджетной политики и подходы к формированию проекта бюджета района на 2020 год»

Программно-целевой принцип планирования местного бюджета района на 2020 год: 12 муниципальных программ, 4 ведомственных (507,8 млн.руб. или 98,9%)

Сохранение социальной направленности бюджета 336,3 млн. руб.

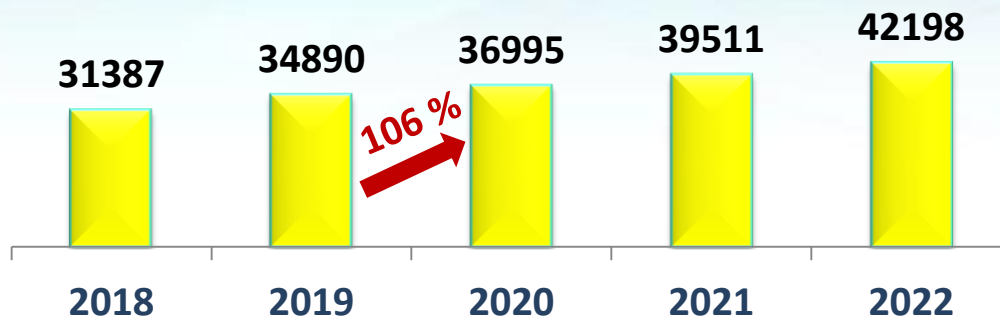


Недопущение роста просроченной кредиторской задолженности 0,0 млн. руб.

Обеспечение публичности процесса управления финансами

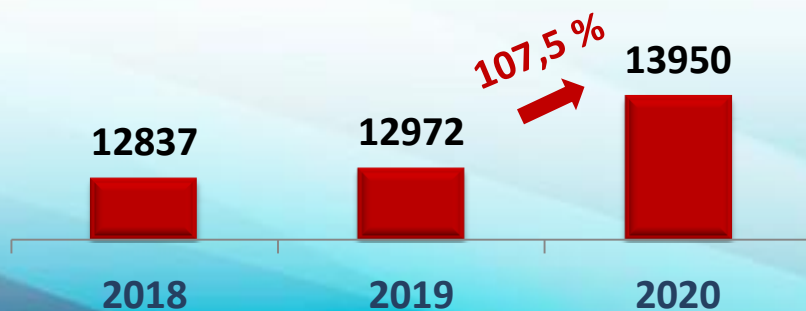
Безусловное исполнение Указов Президента Российской Федерации

работники культуры



работники дополнительного образования

размер МРОТ



Основные характеристики проекта бюджета Устюженского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В проекте бюджета района расходы бюджета Устюженского района предусматриваются в следующий объемах:

2020 г – 513,7 млн. рублей или 112,9% от первоначального бюджета 2019 г.

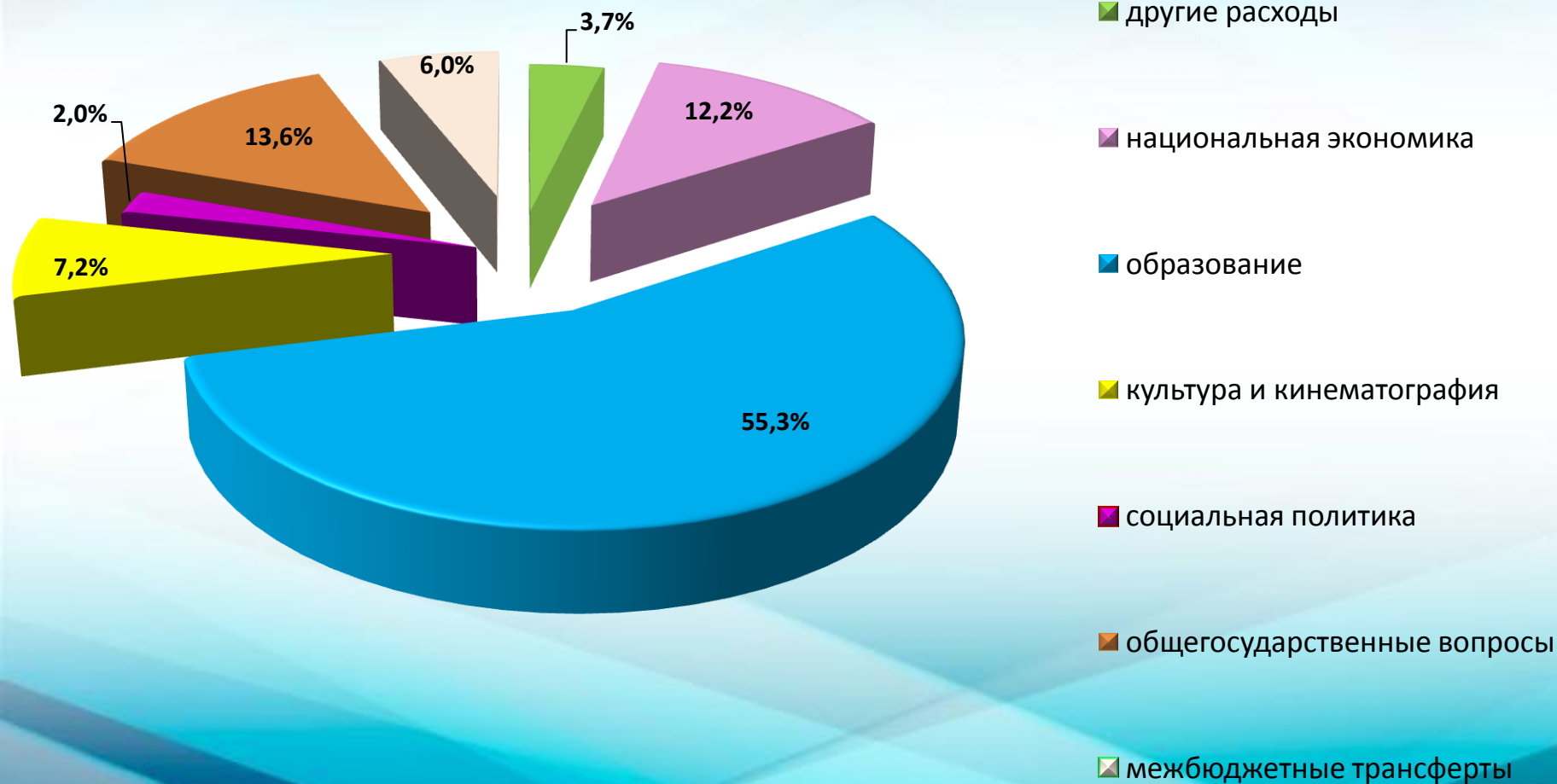
2021 г – 526,6 млн. рублей или 102,5% от проекта бюджета 2020 г .

2022 г – 685,7 млн. рублей или 130,2% от проекта бюджета 2021 г.

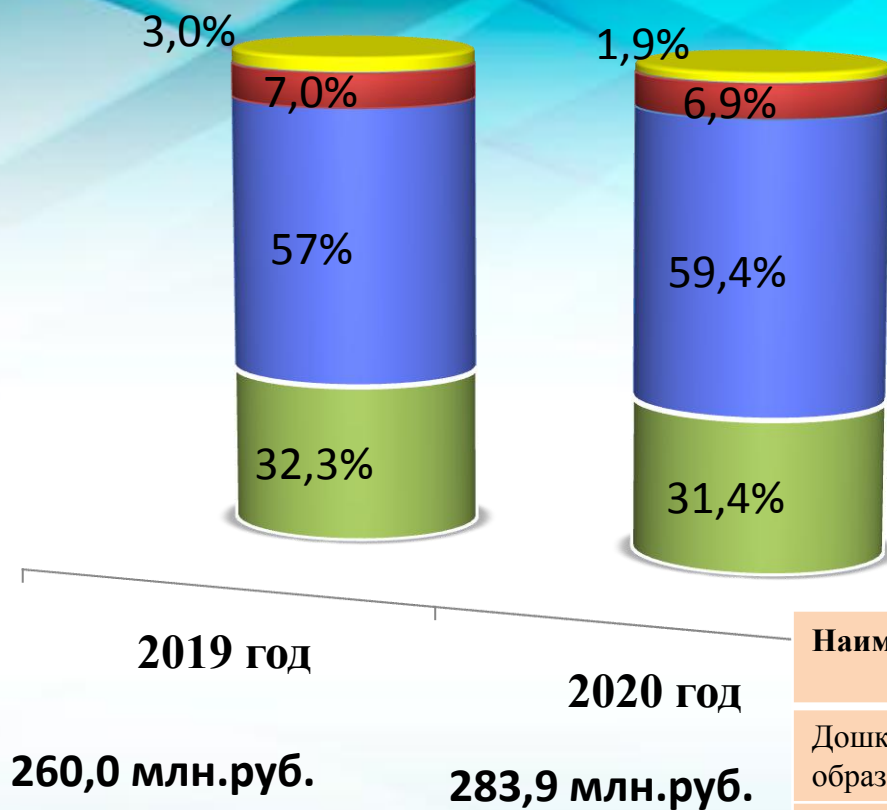


Структура расходов бюджета Устюженского района на 2020 год, в разрезе разделов

513,7 млн. руб.



Расходы на образование



- другие вопросы в области образования
- молодежная политика (0,4%)
- дополнительное образование
- общее образование
- дошкольное образование



Наименование	2019 год	2020 год	+,-	2021 год	2022 год
Дошкольное образование	84,0	89,0	+5,0	92,8	95,7
Общее образование	149,0	168,5	+19,5	196,9	185,4
Дополнительное образование	18,2	19,6	+1,4	20,9	20,3
Молодежная политика	1,0	1,1	+0,1	1,1	1,2
Другие вопросы в области образования	7,8	5,6	-2,2	5,6	5,4

Расходы на культуру

36,8 млн. руб.

14,8
млн. руб.

Развитие общедоступных
Библиотек

9,9
млн. руб

Развитие культурно-досуговой
деятельности

10,1
млн. руб

Развитие музейного дела

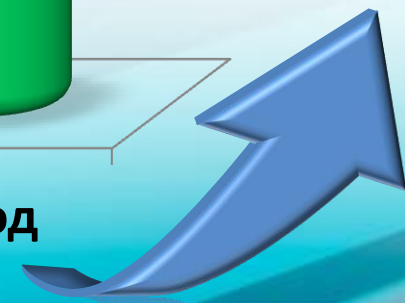
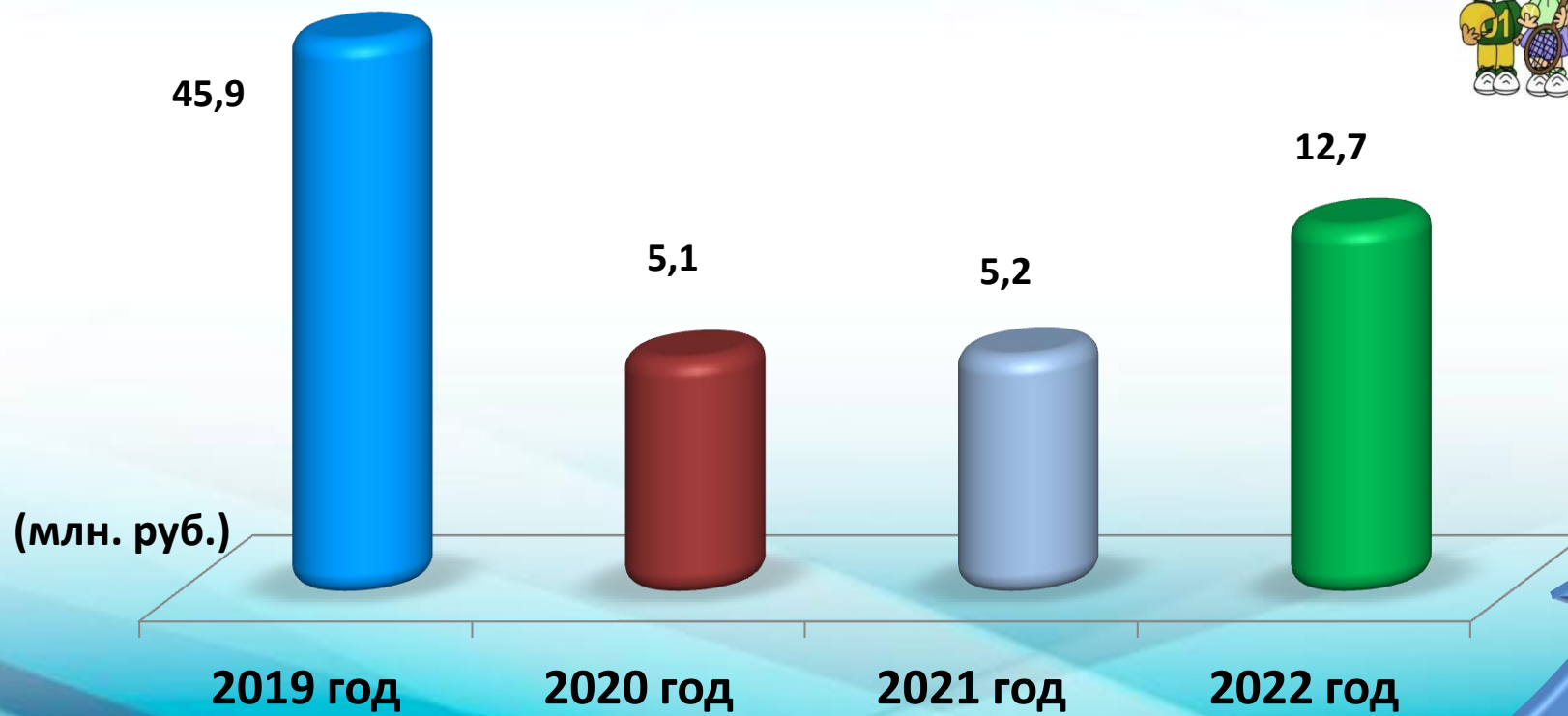
2,1
млн. руб

Другие вопросы в области культуры



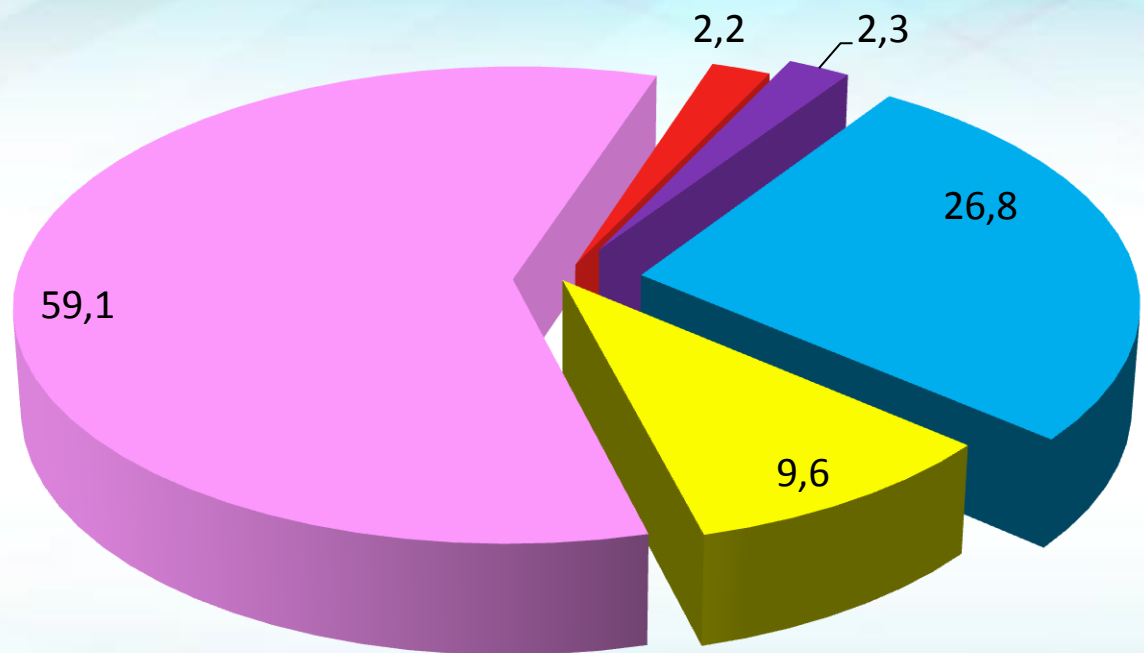
Физическая культура и спорт

**Бюджетные инвестиции в 2019 году 42,4 млн. рублей;
в 2022 году 7,1 млн.рублей**



Общегосударственные расходы 2020 год

Удельный вес, %



■ 01 02 "Функционирование высшего должностного лица муниципального образования"

■ 01 03 "Функционирование представительного органа муниципального образования"

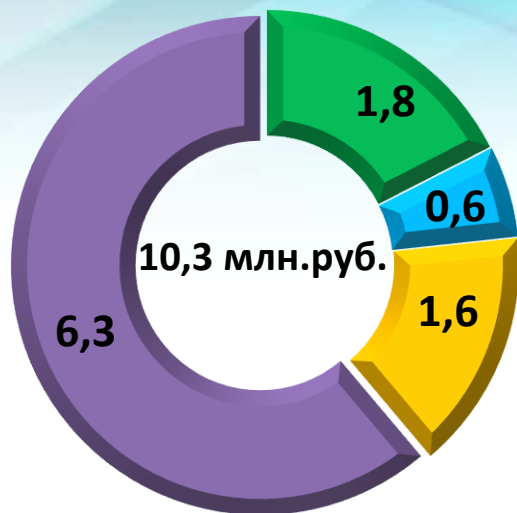
■ 01 04 "Функционирование местных администраций"

■ 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"

■ 01 13 "Другие общегосударственные вопросы"

69,7 млн. руб.

Социальная политика



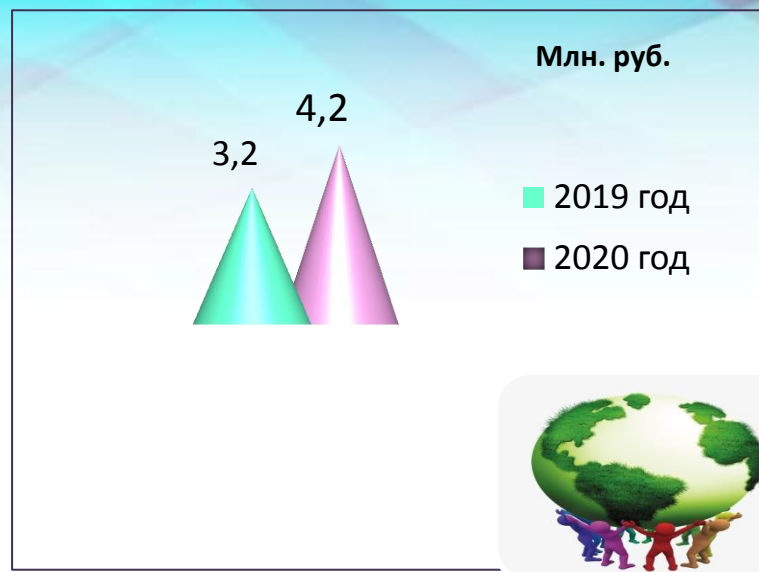
■ Пенсионное обеспечение 17,5%

■ Соц. обеспечение населения 5,8%

■ Охрана семьи и детства 15,5%

■ Другие вопросы в области соц. политики 61,2%

Охрана окружающей среды



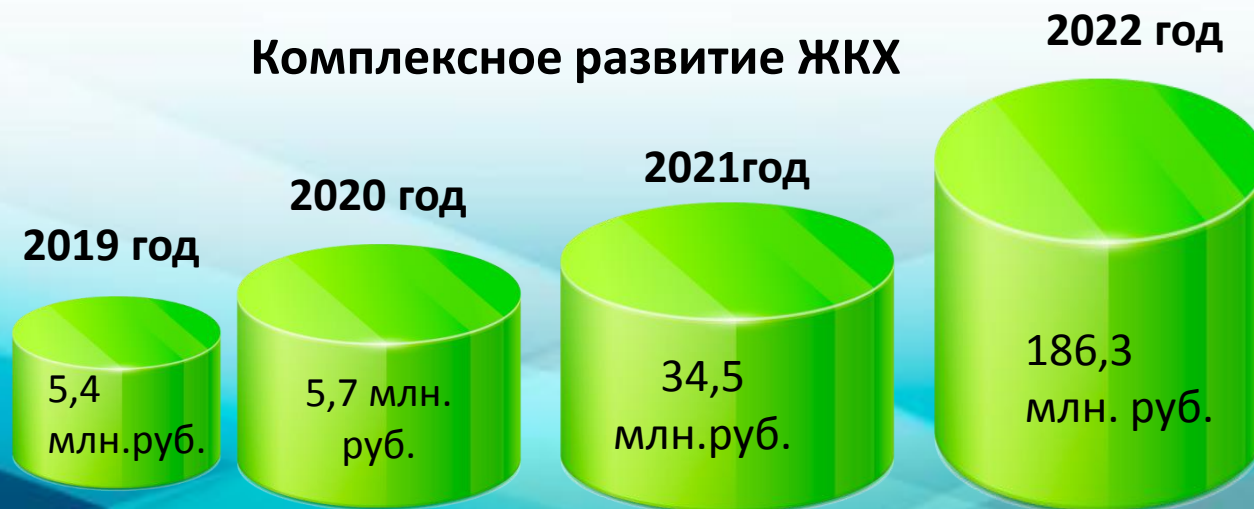
Млн. руб.

■ 2019 год

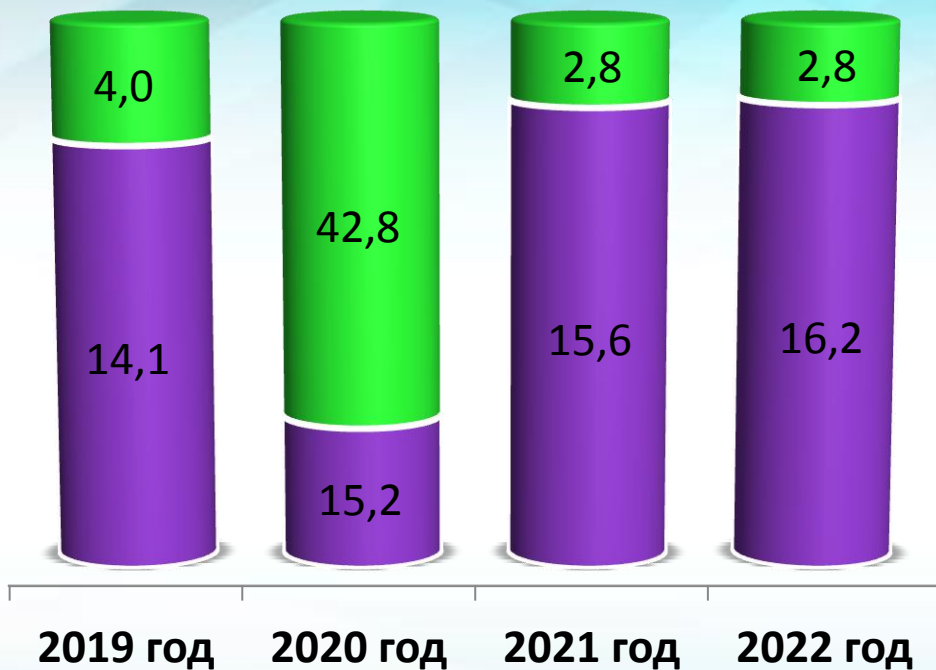
■ 2020 год



Комплексное развитие ЖКХ

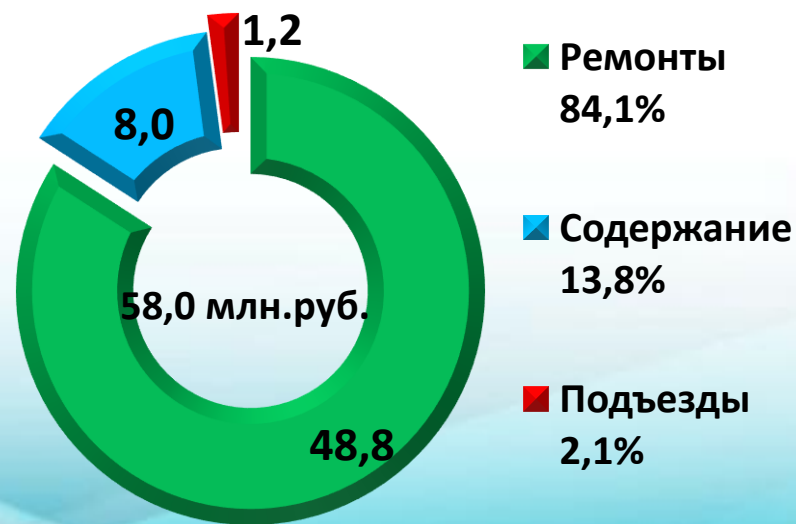


Дорожный фонд района

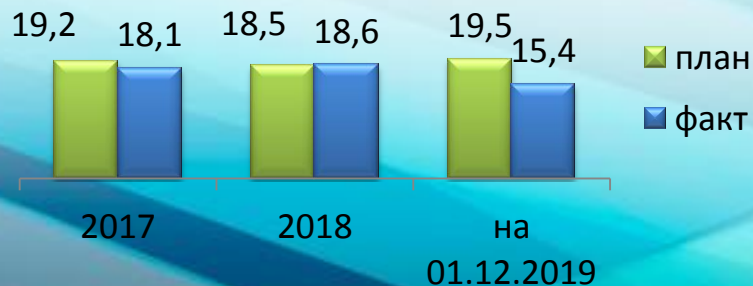


- Субсидии из областного бюджета
- Акцизы

Направление расходов в 2020 г.



Собираемость транспортного налога

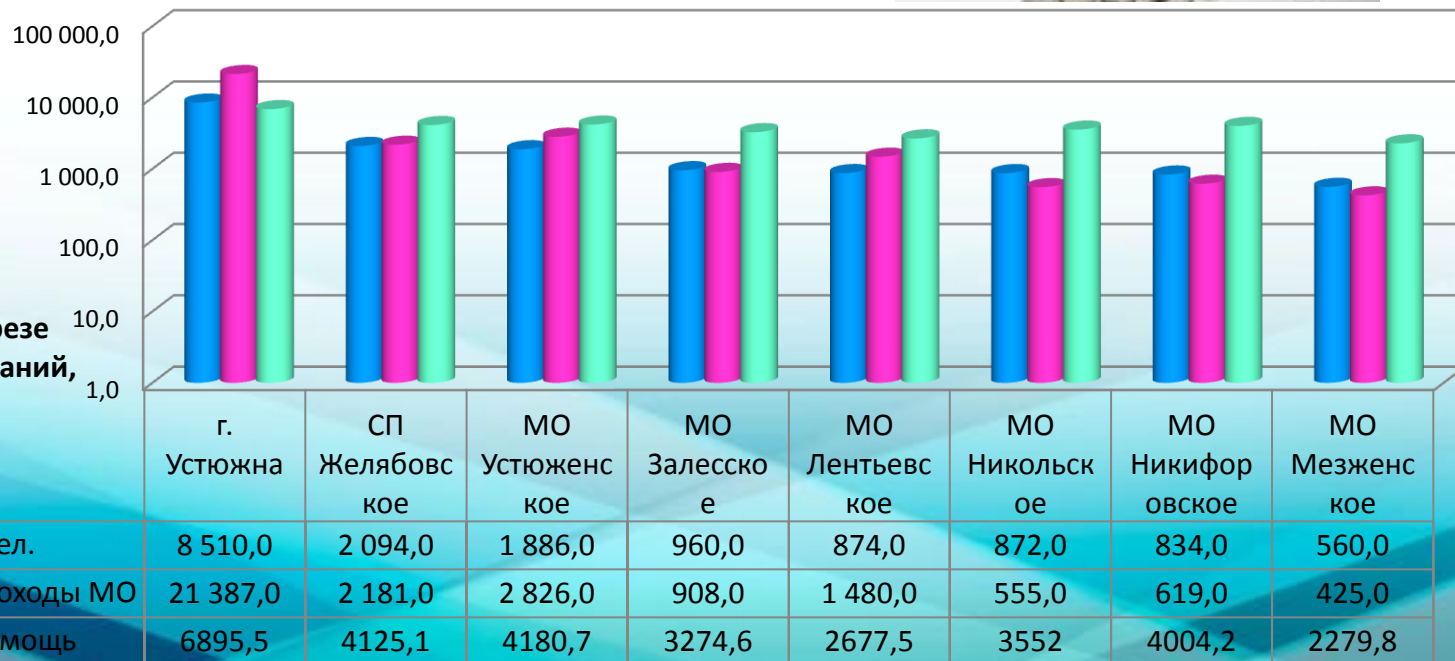


Финансовая помощь бюджетам поселений

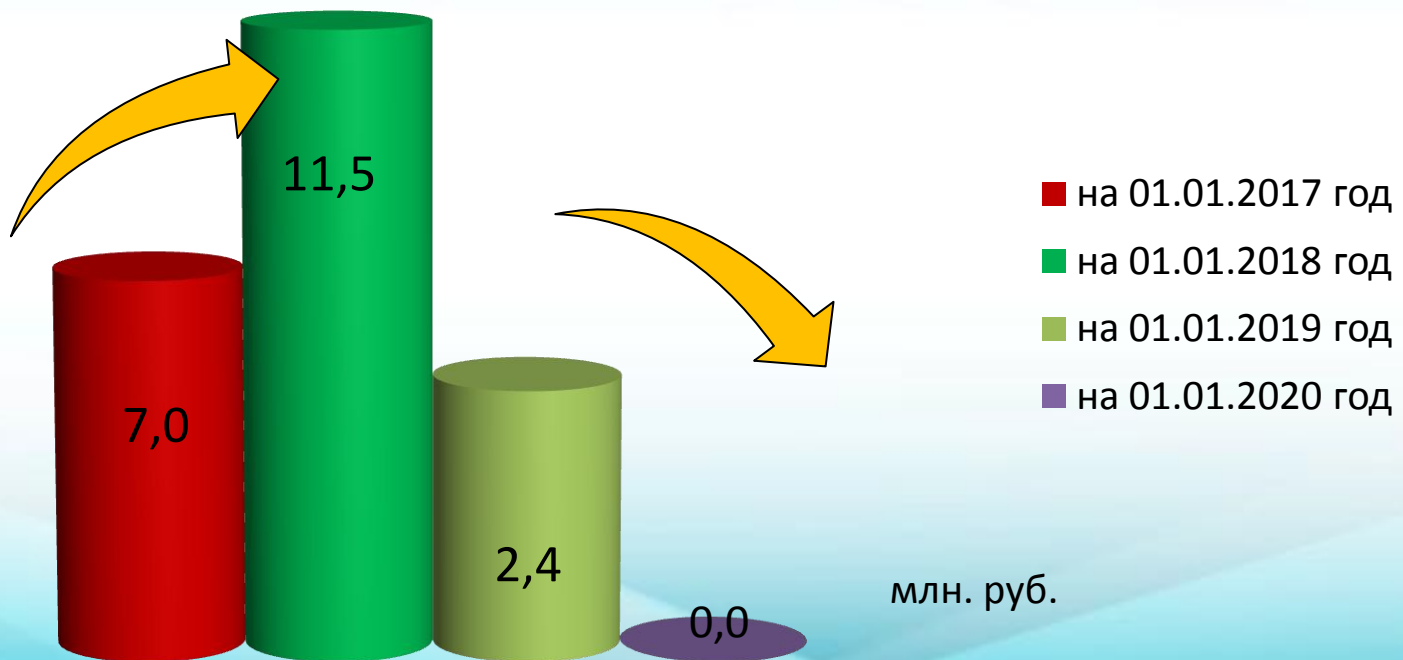


ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
10,8 млн. РУБЛЕЙ

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ДОТАЦИЯ НА
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
20,1 млн. РУБ.



Муниципальный долг Устюженского района



Бюджет района: стабильный фундамент динамичного развития на 2019-2022 годы

2019 год
60,6
млн.руб.

- Бюджетные инвестиции: в культуру – 2,6 млн. руб.; в спорт – 41,7 млн. руб.
- Разработка ПСД – 7,8 млн. руб.
- Дороги – 8,5 млн. руб.

2020 год
98,2
млн.руб.

- Бюджетные инвестиции: в образование – 18,8 млн. руб.; в культуру – 5,1 млн. руб.; в ЖКХ – 15,4 млн. руб.
- Разработка ПСД – 9,0 млн. руб.
- Дороги – 49,9 млн. руб.

2021-2022
годы 308,9
млн.руб.

- Бюджетные инвестиции: в образование – 52,5 млн. руб.; в культуру – 8,1 млн. руб.; в спорт – 7,1 млн. руб.; в ЖКХ – 217,9 млн. руб.
- Разработка ПСД – 2,0
- Дороги – 21,3 млн. руб.

467,7 млн. руб.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**